



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA**

SETTORE TURISMO

N. 62 del 03/03/2017

Reg. Gen. N.352 del 07/03/2017

OGGETTO: Progettazione noleggio installazione luminarie artistiche festività natalizie 2016

- **Liquidazione di spesa – Luminarie De Filippo srl**
- **CIG: Z701BF5F5E**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina n 475 del 16/11/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 43251,44 sul cap. 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per la “Progettazione noleggio installazione luminarie artistiche festività natalizie 2016” ;

VISTA

La fattura n. 37 del 10/02/2017 (prot dell’ente n 6955 del 17/02/2017)di € 35452,00 + IVA di € 7799,44 per un importo netto di € 43251,44 , presentata da Luminarie De Filippo srl Vico Grimaldi, 15 Frazione Torello – 84085 Mercatino San Severino (SA)–Cf 04800540652 –PI IT04800540652 - **per la “Progettazione noleggio installazione luminarie artistiche festività natalizie 2016” ;**

CONSIDERATO

La regolare fornitura del servizio.

VISTA

La regolarità del DURC.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 35452,00 + IVA di € 7799,44 per un importo netto di € 43251,44 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 DD 475 del 16/11/2016.

VISTI

- gli artt. 107 e 192 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;
- le ulteriori norme in merito.

DETERMINA

1. **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **Liquidare** la fattura n. 37 del 10/02/2017 di € 35452,00 + IVA di € 7799,44 per un importo netto di € 43251,44 a Luminarie De Filippo srl Vico Grimaldi, 15 Frazione Torello – 84085 Mercatino San Severino (SA)–Cf 04800540652 –PI IT04800540652 - **per la “Progettazione noleggio installazione luminarie artistiche festività natalizie 2016”** ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: **IT13R0200876241000102864085**;
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 35452,00 + IVA di € 7799,44 per un importo netto di € 43251,44 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 DD 475 del 16/11/2016;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile

BIAGIO MOTTA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

PAGATA CON MANDATO N.

DEL